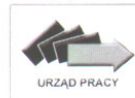




NO - 0911/1013 D/05

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
tel. (0-prefix-58) 301-80-19, fax: (0-prefix-58) 301-58-71
www.wup.gdansk.pl



Oddział Funduszy Przedakcesyjnych i Strukturalnych
80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30,
tel. (0-prefix-58) 32-61-800 fax(0-prefix-58) 32-61-816, e-mail: efs@wup.gdansk.pl

Informacja pokontrolna nr 1

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81- 332 Gdynia

Nazwa projektu: 1.3a „Spojrzenie w przyszłość”

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 08.11.2005 do 09.11.2005r., na podstawie upoważnienia nr RPK/0014/1-SPO/118/05/2005 z dnia 28-10-2005r. wydanego przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz na podstawie § 11 w związku z § 30 Rozporządzenia MGiP z dnia 22.09.2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z 2004r.).

Osoby kontrolujące:

1. Agnieszka Chmaruk
2. Dagmara Maciejewska

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. Marta Mechlińska
2. Hanna Richter

Opis projektu:

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1 Działanie 1.3 Schemat a. Wdrażanie projektu obejmuje okres od 02.06.2005r do 31.12.2005r.

Projekt „Spojrzenie w przyszłość skierowany jest do 78 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres od 0 do 12 miesięcy oraz bezrobotnych długotrwale przez okres od 12 do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Projekt zakłada przeszkolenie 75 osób, którym zagwarantowane zostało zatrudnienie w Stoczni Gdynia S.A. (na podstawie Umowy o współpracy partnerskiej z dnia 08.07.2005r.) w zawodach spawacza - 50 osób (w oparciu o nowoczesne technologie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach) i montera kadłubów okrętowych - 25 osób. W/w szkolenia zostały poprzedzone badaniami lekarskimi. Rekrutację beneficjentów projektu przeprowadzili doświadczeni pośrednicy pracy i doradcy zawodowi z PUP w Gdyni. Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych i testu do samobadania Hollanda - ZDS zostały wydane opinie o predyspozycjach zawodowych każdego z kandydatów szkolenia. Ponadto w ramach

projektu, trzech beneficjentów ostatecznych skorzysta z jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Według wyjaśnień Pani Joanny Siwickiej z dnia 09.11.2005r. „przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie powinno rozpocząć się przed akceptacją zmienionego wniosku o dofinansowanie projektu, wysłanego do IW w dniu 31.10.2005r. w pierwotnej wersji wniosku nie zakładano udzielenia dotacji, jednakże ocena realizacji projektu wykazała oszczędności, które umożliwiają wypłatę dodatkowych dotacji”.

W projekcie założono realizację 2 rodzajów szkoleń:

■ „**Monter kadłubów okrętowych z cięciem gazowym i szczepianiem elektrycznym metali**” w terminie od 01.08 – do 30.11.2005r. na łączną wartość – 37.650 zł oraz

■ „**Kurs podstawowy spawania półautomatycznego w osłonie CO2 (proces 136) na uprawnienia IS Gliwice + PRS**” w terminie od 01.08 – do 30.11.2005r na łączną wartość 214 250 zł,

które prowadzone są przez Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Sp. z o.o. wyłonione w ramach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki (jednostka szkoląca EuroPartner została wyodrębniona na podstawie Uchwały Stoczni Gdynia S.A. i stała się samodzielnym podmiotem).

Materiały szkoleniowe udostępnione zostały przez instytucję szkoleniową EuroPartner Sp. z o.o., osoby szkolące się korzystają również ze sprzętu do odbycia praktyk wydziałowych, natomiast partner projektu Stocznia Gdynia S.A. zagwarantował im badania lekarskie i odzież roboczą.

Przeprowadzone czynności (zakres kontroli):

Kontrolą objęto następującą dokumentację:

- Wniosek o finansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL 2004-2006,
- Umowę nr SPO RZL/2.22/1/1.3/4/U/01/05 o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006,
- Umowę nr PS-9340-7/4/2005/EFS w sprawie przeprowadzenia szkolenia pt.: „Monter kadłubów okrętowych z cięciem gazowym i szczepianiem elektrycznym metali” w związku z Działaniem 1.3 SPO RZL, zawartą w dniu 28.07.2005r. pomiędzy PUP w Gdynia, reprezentowanym przez Dyrektora Panią J.Siwicką, działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Sopot a Panem M.Sowińskim – Prezesem Zarządu reprezentującym CDK „EuroPartner” Sp. z o.o. + Aneks nr 1 i 2 do w/w Umowy,
- Umowę nr PS-9340-7/3/2005/EFS w sprawie przeprowadzenia szkolenia pt.: „Kurs podstawowy spawania półautomatycznego w osłonie CO2 (proces 136) na uprawnienia IS Gliwice + PRS” w związku z Działaniem 1.3 SPO RZL, zawartą w dniu 28.07.2005r. pomiędzy PUP w Gdynia, reprezentowanym przez Dyrektora Panią J.Siwicką, działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Sopot a Panem M.Sowińskim – Prezesem Zarządu reprezentującym CDK „EuroPartner” Sp. z o.o. + Aneks nr 1 i 2 do w/w Umowy,
- Dotyczącą beneficjentów ostatecznych (karty rejestracyjne, ankiety dla osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie, oświadczenia b.o. o zgodzie na

- przetwarzanie ich danych osobowych, karty ewidencyjne osób korzystających z poradnictwa zawodowego, szkolenia i uczestnictwa w klubach pracy, opinie o kandydacie, test Hollanda – samobadanie, skierowania na szkolenia, zaświadczenia lekarskie, decyzje o przyznaniu dodatku szkoleniowego, zobowiązanie Stoczni Gdynia S.A. do zatrudnienia po ukończeniu szkoleń),
- Dotyczącą przeprowadzanych szkoleń (ankiety uczestników kursu, dziennik ewidencji obecności i realizacji programu szkoleniowego, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli ze szkoleń, listy obecności za miesiące sierpień, wrzesień, październik, zwolnienia lekarskie, lista wypłat: zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (z dołączonymi biletami komunikacji miejskiej) protokół odbioru identyfikatorów przez uczestników szkoleń, protokół egzaminu, zaświadczenia o ukończeniu kursu),
 - Umowę partnerską między PUP w Gdyni a Stoczną Gdynia S.A, zawartą w dniu 08.07.2005r.,
 - Dowody źródłowe poniesionych wydatków (faktury VAT, rachunki),
 - Ewidencję czasu pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (indywidualne karty czasu pracy) listy wypłat wynagrodzeń.

Ustalenia kontroli:

Analizując realizację projektu (listy uczestników oraz teczki osobowe uczestników) ustalono, że zgodnie z wnioskiem udzielono wsparcia 75 osobom uczestniczącym w szkoleniach.

Na podstawie wyników końcowych egzaminów uczestników kursów i wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu ustalono, że szkolenia do dnia 09.11.2005r. ukończyło 29 osób – kurs spawacza i 22 osoby – kurs montera.

Wszystkie osoby spełniły wymogi odnoszące się do osób bezpośrednio korzystających z wdrażanej pomocy zgodnie z UZ SPO RZL.

1. Poprawność zastosowania procedur w postępowaniu o zamówienia publiczne:

Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zastosowanie posiada art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Na mocy wymienionego artykułu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie szkoleń zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących wstępnych ogłoszeń informacyjnych, terminów, wadium, zakresu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, a dla zamówień określonych w w/w artykule również przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

W dokumentacji dotyczącej zorganizowanego zamówienia znajdowały się:

1. Zaproszenie do złożenia ofert - na zaproszeniu brak jest daty wysłania i potwierdzenia odbioru zaproszenia,
2. Oferta szkolenia pt. „Kurs podstawowy spawania półautomatycznego w osłonie CO2 (proces 136) na uprawnienia IS Gliwice + PRS” złożona przez CKD EuroPartner oraz oferta szkolenia pt „Monter kadłubów okrętowych z cięciem gazowym i

szczępieniem elektrycznym metali" - na ofertach brak jest dat wpłynięcia ofert do sekretariatu PUP w Gdyni.

Zgodnie z notatką służbową z dnia 09.11.2005r. dotyczącą wyjaśnień sposobu przekazywania zaproszenia do złożenia ofert „w dniu 25.07.2005r. przygotowano zaproszenie do złożenia ofert, które zostały odebrane osobiście przez przedstawiciela jednostki szkoleniowej tego samego dnia. W dniu wskazanym w zaproszeniu, tj. 26.07.2005r. w pok. 110 oferty złożono osobiście”.

3. Oferty szkoleniowe z dnia 26.07.2005r. zawierały:

- KRS,
- Programy szkolenia,
- Oświadczenia zgodne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust. 1 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. PZP,
- Atest Nr 61/2005 Instytucji Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający CDK do szkoleń i egzaminowania spawaczy - w przypadku szkolenia „Kurs podstawowy spawania..”
- Wykaz kadry dydaktycznej,
- Zobowiązania do współpracy między EuroPartnerem a poszczególnymi wykładowcami,
- Zobowiązania do współpracy między EuroPartnerem a Stoczną Gdynia,
- Wykaz środków techniczno – dydaktycznych,
- Informacja o kursach o tematyce zgodnej z zamówieniami realizowanymi w ostatnich trzech latach,
- Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek szkoleniowych.

4. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.- druki ZP-2/WR,

5. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.- druki ZP-2,

6. Oświadczenie kierownika zamawiającego o braku przesłanek wyłączających tę osobę z postępowania przetargowego – druki ZP-11.

2. Podczas kontroli sprawdzono wydatki związane z realizacją projektu:

Prowadzona przez PUP w Gdyni ewidencja księgowa dla celów projektu częściowo umożliwia identyfikację wydatków związanych z realizacją przeprowadzanych szkoleń. Dla celów projektu prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy, część dokumentacji księgowej związanej z projektem przechowywana jest w siedzibie kontrolowanej jednostki. Według wyjaśnień Pani Joanny Siwickiej z dnia 08.11 i 09.11.2005r. „W związku z ciągłą realizacją projektu „Spojrzenie w przyszłość” faktury potwierdzające poniesienie wkładu własnego przez partnera projektu znajdują się w Stoczni Gdynia S.A. i na partnerze ciąży zobowiązanie dostarczenia faktur jeszcze przed zakończeniem realizacji w/w projektu.”

3. Poniesione wydatki związane z personelem obsługującym projekt:

W realizacji projektu bierze udział personel obsługujący projekt zatrudniony na umowy o pracę w PUP w Gdyni: Dyrektor PUP (koordynator), pracownicy stanowiska projektów, doradcy zawodowi i pośrednicy pracy, pracownicy ds. szkoleń, pracownicy ze stanowiska dotacji, księgowa. W okazanej dokumentacji projektu znajdują się karty czasu pracy w/w personelu. Projekt przewiduje także kontrole w jednostce szkolącej przeprowadzane przez pracowników PUP. W związku z ciągłą realizacją projektu wydatki związane z personelem obsługującym projekt, jak i wyjazdów na kontrole do jednostki szkoleniowej są nadal ponoszone.

4. Poniesione wydatki związane z Beneficjentami ostatecznymi:

We wniosku o dofinansowanie założono sfinansowanie wydatków związanych z:

a) Transportem beneficjentów do instytucji szkoleniowej. Ze wsparcia korzysta jeden uczestnik kursu. Koszt ten został udokumentowany poprzez: listę wypłat nr 1/4/2005/EFS na kwotę 165,80zł.

b) Dodatkami szkoleniowymi – każdy uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc dodatek szkoleniowy zgodnie z *Rozporządzeniem MGIP w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego z dnia 06.10.2004r.* Koszt ten został udokumentowany poprzez listę wypłat dodatków szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych z potwierdzeniami ich odbioru.

c) Badaniami lekarskimi – według wyjaśnień Pani Joanny Siwickiej z dnia 08.11.2005r. uzgodniono z partnerem projektu – Stocznia Gdynia S.A., iż faktura za badania lekarskie zostanie przekazana do PUP po zakończeniu badań wszystkich uczestników projektu. Przewidywany termin i rozliczenie faktury – początek grudnia 2005r."

d) Odzieżą roboczą – w dokumentacji projektu brak jest poświadczenia odbioru otrzymania odzieży roboczej przez beneficjentów ostatecznych. Według wyjaśnień Koordynatora projektu z dnia 09.11.2005r. „poświadczenia odbioru odzieży roboczej przez beneficjentów ostatecznych dostępne są w jednostce szkoleniowej – EuroPartner Sp. z o.o”.

5. Inne wydatki:

We wniosku o dofinansowanie założono sfinansowanie wydatków związanych z:

a) promocją – plakaty, 15 szt., faktura VAT nr 3814/04/05 z dnia 25.08.2005r. – 96 zł, art. biurowe faktura VAT 22384/HC z dn. 25.08.2005r. – 1.057,50 zł, (na opisie: wydatki na **promocję**, rekrutację i monitoring projektu). Należy wyszczególnić, jaka część kwoty została przypisana poszczególnym pozycjom w budżecie.

b) rekrutacją – art. biurowe faktura VAT 22384/HC z dn. 25.08.2005r. – 1.057,50 zł, (na opisie: wydatki na promocję, **rekrutację** i monitoring projektu). Należy wyszczególnić jaka część kwoty została przypisana poszczególnym pozycjom w budżecie.

c) monitoringiem beneficjentów – art. biurowe faktura VAT 22384/HC z dn. 25.08.2005r. – 1.057,50 zł, (na opisie: wydatki na promocję, rekrutację i **monitoring**

projektu). Należy wyszczególnić, jaka część kwoty została przypisana poszczególnym pozycjom w budżecie.

d) audytem – według wyjaśnień Pani Joanny Siwickiej z dnia 09.11.2005r. „założenia projektu przewidują przeprowadzenie audytu w IV kwartale 2005r., co zostało wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu. Powyższe potwierdzone zostało również w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu w § 14, zgodnie z którym, beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu projektu nie wcześniej, niż po wykorzystaniu co najmniej połowy środków obejmujących całkowite wydatki projektu. Warunki te zostaną spełnione na początku grudnia 2005r.”.

e) kosztem szkolenia – Uczestników szkolenia objęto polisami ubezpieczeniowymi od NNW. W dokumentacji projektu brak jest imiennego wykazu uczestników projektu objętych polisą ubezpieczeniową. Według wyjaśnień Koordynatora projektu z dnia 09.11.2005r. dokumenty te dostępne są w jednostce szkoleniowej – EuroPartner Sp. z o.o.

W dokumentacji projektu znajdowały się faktury wystawione przez:

► Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” sp. z o. o.

- Faktura VAT nr 01/10/2005 z dnia 05.10.2005r. (za I kurs podstawowy spawania ...) na kwotę 63.765 zł,
- Faktura VAT nr 12/10/2005 z dnia 13.10.2005r. (za II kurs podstawowy spawania ...) na kwotę 59.514 zł,
- Faktura VAT nr 2/10/2005 z dnia 13.10.2005r. (za II kurs podstawowy spawania ...) na kwotę 872 zł,
- Faktura VAT nr 4/10/2005 z dnia 13.10.2005r. (za II kurs podstawowy spawania ...) na kwotę 1.170,04 zł,
- Faktura VAT nr 3/10/2005 z dnia 13.10.2005r. (za II kurs podstawowy spawania ...) na kwotę 1.080,80 zł,
- Faktura VAT nr 05/10/10/2005 z dnia 05.10.2005r. (za kurs monter a ...) na kwotę 382,88 zł,
- Faktura VAT nr 14/09/2005 z dnia 27.09.2005r. (za kurs monter a..) na kwotę 16.313 zł.

► Stocznię Gdynia S.A. (wkład własny partnera – dot. odzieży roboczej):

- Faktura VAT ZPChr nr 195/2005 z dnia 13.06.2005r. – 61.896,70 zł,
- Faktura VAT nr 214/ŻG/05 z dnia 14.06.2005 - 6.506,26 zł,
- Faktura VAT ZPChr nr 116/2005 z dnia 01.04.2005r. – 18.464,70 zł,
- Faktura VAT ZPChr nr 40/2005 z dnia 20.06.2005r. – 89.133,20 zł,
- Faktura VAT nr 155/05/H/SJ z dnia 07.03.2005r. – 18.879 zł,

Powyższe faktury są ogólnymi zamówieniami Stoczni, przez co nie wiadomo, jaka część z każdej z nich pokrywa wymagany wkład własny.

7. W dokumentacji projektu znajdowały się upoważnienia wystawione przez Beneficjenta projektu zgodnie z §16 Umowy nr SPO RZL/2.22/II/1.3/4/U/01/05

8. Ewidencje (karty) czasu pracy personelu zaangażowanego w realizację projektu zawierały wyszczególnienie czynności związanych z projektem, natomiast powinny zawierać opis wszystkich (zarówno związanych, jak i nie związanych z projektem) czynności wraz z podaniem ich zakresu czasowego.

9. Karta czasu pracy koordynatora projektu powinna być podpisana przez zwierzchnika tego koordynatora, a nie przez niego samego.

(Uwaga)

Na tym kontrolę zakończono. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazany został beneficjentowi.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika zespołu kontrolującego.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji pokontrolnej odesłać jeden podpisany egzemplarz oraz poinformować Dyrektora jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Beneficjenta nie wstrzymuje jej podpisania przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Gdańsk, 24.11.2005.

Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Dagmara Maciejewska

Dagmara Maciejewska

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

Agnieszka Chmaruk

Agnieszka Chmaruk

podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Izabela Triss

Imię i nazwisko DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

podpis głównego księgowego kontrolowanej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romualda Śliżewska

Imię i nazwisko